

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					134 920,00	84 000,00	218 920,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
2)		1121					5 261 882,00	2 000 000,00	7 261 882,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211					17 860 035,00	-2 084 000,00	15 776 035,00	Daň z přidané hodnoty
4)		4111		98037			101 338,57	396 074,44	497 413,01	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
5)		4116		103133063			0,00	127 430,11	127 430,11	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
6)		4116		103533063			0,00	722 103,89	722 103,89	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							23 358 175,57	1 245 608,44	24 603 784,01	
7)	2321	2119					0,00	121,00	121,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2321							0,00	121,00	121,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
8)	3419	2324					0,00	125 152,00	125 152,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3419							0,00	125 152,00	125 152,00	Ostatní sportovní činnost
Příjmy celkem							23 358 175,57	1 370 881,44	24 729 057,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2141	6121				0,00	45 000,00	45 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2141						0,00	45 000,00	45 000,00	Vnitřní obchod
10)	2219	5171				100 000,00	50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2310	5171				5 000,00	100 000,00	105 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						5 000,00	100 000,00	105 000,00	Pitná voda
12)	3113	5336		103133063		0,00	127 430,11	127 430,11	Neinvestiční transfery zřízeným
13)	3113	5336		103533063		0,00	722 103,89	722 103,89	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	849 534,00	849 534,00	Základní školy
14)	3341	5169				20 000,00	8 143,39	28 143,39	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						20 000,00	8 143,39	28 143,39	Rozhlas a televize
15)	3399	5137				5 000,00	30 000,00	35 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
16)	3399	6121				0,00	60 000,00	60 000,00	Budovy, haly a stavby
17)	3399	6127				60 000,00	-60 000,00	0,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3399						65 000,00	30 000,00	95 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a
18)	3412	5137	164	00164		0,00	81 845,00	81 845,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3412	6121	164			0,00	750,00	750,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						0,00	82 595,00	82 595,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
19)	3419	6121				0,00	10 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost
20)	3612	5139				0,00	13 591,05	13 591,05	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3612	5151				0,00	10 000,00	10 000,00	Studená voda
22)	3612	5153				0,00	40 000,00	40 000,00	Plyn
23)	3612	5154				0,00	55 000,00	55 000,00	Elektrická energie
24)	3612	5169				0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3612	5171				0,00	240 000,00	240 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						0,00	558 591,05	558 591,05	Bytové hospodářství
26)	3639	5024				0,00	72 276,00	72 276,00	Odstupné
27)	3639	5151				10 000,00	-10 000,00	0,00	Studená voda
28)	3639	5153				40 000,00	-40 000,00	0,00	Plyn
29)	3639	5154				55 000,00	-55 000,00	0,00	Elektrická energie
30)	3639	5169				610 000,00	-500 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
31)	3639	6130				2 210 000,00	598,00	2 210 598,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						2 925 000,00	-532 126,00	2 392 874,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	3745	5171				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
33)	5512	5139	11			10 000,00	263,00	10 263,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	5512	5156	11			10 000,00	3 900,00	13 900,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						20 000,00	4 163,00	24 163,00	Požární ochrana - dobrovolná část
35)	6171	5024				0,00	114 981,00	114 981,00	Odstupné
36)	6171	5137				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
37)	6171	5167				25 000,00	10 000,00	35 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171						75 000,00	144 981,00	219 981,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 310 000,00	1 370 881,44	4 680 881,44	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 542 626,57	1 245 608,44	37 788 235,01	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	121,00	570 121,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3419 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	125 152,00	125 152,00	Ostatní sportovní činnost
Příjmy celkem	37 112 626,57	1 370 881,44	38 483 508,01	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	442 000,00	45 000,00	487 000,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 345 500,00	50 000,00	9 395 500,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	100 000,00	130 000,00	Pitná voda
3113	5336	103	1	33063	XXXXX	XXXXX	0,00	127 430,11	127 430,11	Neinvestiční transfery
3113	5336	103	5	33063	XXXXX	XXXXX	0,00	722 103,89	722 103,89	
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	8 143,39	128 143,39	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	342 000,00	30 000,00	372 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 890 000,00	82 595,00	30 972 595,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	504 811,00	10 000,00	514 811,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	558 591,05	558 591,05	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 324 253,86	-532 126,00	4 792 127,86	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	20 000,00	395 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 852 000,00	4 163,00	1 856 163,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 369 000,00	144 981,00	3 513 981,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							52 594 564,86	1 370 881,44	53 965 446,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Vyšší příjem než předpoklad
- ad 2) Vyšší příjem než předpoklad
- ad 3) Nižší příjem než předpoklad
- ad 4) Státní podpora COID
- ad 5) Průtoková dotace ZŠ a ŠD
- ad 6) Průtoková dotace ZŠ a ŠD
- ad 7) Poplatek za VB
- ad 8) Vratka neuznatelných výdajů TJ Mokré
- ad 9) Přístřešek Společenský dům Mokré
- ad 10) Oprava chodníku navýšení
- ad 11) Oprava přípojky Mokré
- ad 12) Průtokový transfér ZŠ a MŠ ŠD
- ad 13) Průtokový transfér ZŠ a MŠ ŠD
- ad 14) Nutné výdaje na servis rozhlasu
- ad 15) Kamery socha
- ad 16) Socha - stavba
- ad 17) Převod na RP 6121
- ad 18) Přesuny dle dot. titulu
- ad 19) Správní poplatek TJ Mokré
- ad 20) budova čp. 4

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) budova čp 4
- ad 22) budova čp.4
- ad 23) budova čp 4
- ad 24) budova čp.4
- ad 25) budova čp.4
- ad 26) Odstupné
- ad 27) Změna § 3612
- ad 28) Změna § 3612
- ad 29) Změna § 3612
- ad 30) Změna § 3612
- ad 31) Zrušení zástavního práva čp.4
- ad 32) Údržba stromů
- ad 33) Pomoc Moravě
- ad 34) Pomoc Moravě
- ad 35) Odstupné
- ad 36) Vybavení technikou nového zaměstnance
- ad 37) Proškolení zaměstnanců

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 8/32

Na zasedání dne: 05.08.2021

Zpracoval: Švambergová Renata dne: 05.08.2021